

**範例中的資料只作示範
填寫附件一之用**

項目的預期支出和收入

項目類別	附件	項目	項目全期數量 [a]	單位成本 (港元) [b]	總額 (港元) [c=a*b]	總預算(3年)
A 營運 / 活動 / 研究開支	A1	魚苗費用	192,000 筒	\$\$\$	\$\$\$	
	A2	飼料費用	182,235 斤	\$\$\$	\$\$\$	
	A3	租船及燃料費	36 月	\$\$\$	\$\$\$	
	A4	分享會茶點費用	6 次	\$\$\$	\$\$\$	
	A5				-	
小計(A)						

B 設備開支	B1	網箱		2 個	\$\$\$	\$\$\$
	B2	電子器材(包括電腦、周邊及軟件)		1 次	\$\$\$	\$\$\$
					-	
小計(B)						

C 員工開支	C1	漁場總管(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1 人	36 月	\$\$\$	\$\$\$
	C2	工人(5名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	5 人	36 月	\$\$\$	\$\$\$
	C3	項目經理(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1 人	36 月	\$\$\$	\$\$\$
	C4	技術員(1名全職) (包括薪金及強積金雇主供款)	1 人	36 月	\$\$\$	\$\$\$
	C5					
					-	
小計(C)						

D 行政開支	D1	行政雜項 (如水電煤、文具、上網及電話費用等)		36 月	\$\$\$	\$\$\$
	D2	保險費用		3 年	\$\$\$	\$\$\$
	D3	審計、會計費用		3 年	\$\$\$	\$\$\$
	D4					
	D5					
小計(D)						\$\$\$

E 應急費用	E1					
	E2				-	
小計(E)						

(I) 項目的預期總開支

\$\$\$

F 預期收入	F1	賣魚收入 (如:出售成魚、加工產品)				\$\$\$
	F2	其他贊助 (如有)			-	
					-	
小計(F)						\$\$\$

(II) 項目的預期總收入

\$\$\$

(III) 項目的預期淨收入(虧損)

\$\$\$

申請機構提供各項預算細項的 開支原因、用途、必要性及 其預算基礎(單位成本、數量、報價來源等)相關資料	注意事項
申請人確保為每項預算細項提供相關資料,包括但不限於:項目描述、開支原因、用途、必要性、計算基礎等、相關報價來源或參考(如適用)等。 例如: 詳見本Excel "A1"頁。 例如: 詳見本Excel "A2"頁。 例如: 詳見本Excel "A3"頁。 例如: 為分享項目成果,將每年舉辦兩次分享會與同業分享心得 - 預計每次活動50人,並按人均費用100元作預算用作購買茶點和印刷刊物。	申請人確保為每項預算細項提供相關資料,包括但不限於:項目描述、開支原因、用途、必要性、計算基礎等、相關報價來源或參考(如適用)等。 例如: 包括項目首年購買的2個(xxx尺寸)網箱。報價單 詳見本Excel "B1"頁。 例如: 由於xxx原因,本公司必需額外購買xxx電子器材(包括xxx應用程式及XXX配置的設備等)供本項目用途。有關價格已參考xxx網上平台, 詳見本Excel "B2"頁。

例如: 包括項目首年購買的2個(xxx尺寸)網箱。報價單 詳見本Excel "B1"頁。 例如: 由於xxx原因,本公司必需額外購買xxx電子器材(包括xxx應用程式及XXX配置的設備等)供本項目用途。有關價格已參考xxx網上平台, 詳見本Excel "B2"頁。

例如: 已詳細列明每個崗位提供預算基礎,包括: - 員工職責、崗位的必要性、所需資歷及經驗 - 員工薪酬水平 已附上每個崗位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考等)。 詳見附件二-項目團隊及員工資訊。 註: 第二年及第三年預算包含通脹調整。	申請機構為每個崗位提供預算基礎: - 員工職責、崗位的必要性、所需資歷及經驗 - 員工薪酬水平 - 每個崗位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考等)。 詳見附件二-項目團隊及員工資訊。
---	---

例如: 電費、水費、管理費及其他雜項開支等。 詳見本Excel "D1"頁。	注意事項 (如適用): [保險費用]: 根據申請指引第7.21段,受資助機構必須在整個項目期內為其項目投標和續購適當的保險,包括但不限於僱員補償保險、第三者保險、公眾責任保險、團體人身意外保障等。
例如: 已參考保險公司報價,每年花費約25,000元 (報價詳見本Excel "D2"頁)。第二年及第三年預算包含每年2%通脹調整。	[審計、會計費用]: 預算數量須符合申請指引第7.4段,即受資助者須在每個月的報告期完結後2個月內及項目完成日期後4個月內提交經審計帳目。

例如: 由於項目有機會出現[xx]情況,需預留預算作xxx用途,如果符合一定條件,將向署方申請動用有關應急費用,有關預算基礎為: [xxx]。	注意事項: 如需預留金額作應急費用,必需說明其原因和用途。 應急費用必須得到署方 批準 才能使用,請妥善保管相關記錄。
---	--

例如: 詳見本Excel "F1"頁。	注意事項: 申請人需提供預期收入的詳細估算基礎,考慮因素包括但不限於:賣魚存活率、魚類價格、市場供求、客源、影響銷售潛在因素/風險等。如適用,申請人請提交情境分析 (如:在較壞的營運情境下,預期收入能否抵銷預期開支)供署方參考。
---------------------	---

A1. 魚苗費用

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

例如:

- i) 由於每個網箱預期能養殖XXX條魚，預期養殖到成功出售需時約xx- xx月，加上養殖期間預期會有xx- xx% 損耗/死亡，擬[在首年]需購入xxxx條魚，在第二年需購入xxxx條魚...]，因此申請人在項目期間共需分[x次]購入約[xxxx條]魚苗(包括魚A、魚B、魚C、魚D)作飼養用途。
- ii) 按成本價每條約[\$xx-xx]計算，項目期間共需花費約 [\$xxx,000]。
- iii) 魚苗成本價已參考[xx報價]、[某平台批發價]，請見附件：

	魚苗種類	來貨大小/重量 (每條)	數量 (條)				單位	單價 (\$)	價格依據 (如初步報價、 市場價格資料)	總金額 (3年) (元)
			第1年	第2年	第3年	共計(3年)				
1	魚A	1兩	7,500	7,500	-	15,000	條	2	文件1-4	30,000
2	魚B	1-2兩	8,500	8,500	-	17,000	條	1.5		25,500
3	魚C	5cm	5,000	5,000	-	10,000	條	2.2		22,000
4	魚D	10克	50,000	50,000	50,000	150,000	條	1.3		195,000
					-	192,000		1.41927		272,500

注意事項：

申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚苗投放、飼料投餵、魚苗用藥、環境水質、魚獲收成等養殖記錄

A2 飼料費用

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

例如:

- i) 魚ABCD所需的飼料主要為[xx類]飼料，成本為每斤約[xx]元，因此，三年飼料總開支為約[xx]萬元。每年分[X]次繳付有關費用，每次支付約[xxx]萬元。申請機構以換肉率1.xx計算飼料所需，以反映養殖過程中死亡養魚的消耗。飼料會由供應商提供貨倉存放飼料
- ii) 按成本價每斤約[\$]計算，項目期間共需花費約[\$xxx,000]。
- iii) 飼料成本價已參考[xx報價]、[某平台批發價]，請見附件：

例如:

具體明細：

魚苗種類	來貨大小/重量(每條)	數量(條)	單位	總金額(魚苗)(元)	存活率%([1])	養殖周期(從養殖到出售)	存活數量(條)	出售重量	換肉率 [2]	飼料重量(斤)	飼料單價(\$/斤)	總金額(飼料)(元)	價格依據(如初步報價、市場價格資料等)
共計(3年)													
1 魚A	1兩	15,000	條	1,200,000	80%	9個月	12,000	8斤	1:0.8	88,200	6.7	590,940	文件5-6
2 魚B	1-2兩	17,000	條	850,000	70%	9個月	11,900	7.5斤	1:0.8	10,935	6.7	73,265	
3 魚C	5cm	10,000	條	150,000	80%	8個月	8,000	5斤	1:0.8	37,500	6.7	251,250	
4 魚D	10克	150,000	條	204,000	70%	12個月	105,000	500克	1:0.8	45,600	6.7	305,520	
				2,404,000						182,235	3年共計:	1,220,975	

說明

[1] 每種魚類的存活率(%)已參考了XXXXXXX

[2] 換肉率已參考了XXXXXXX

注意事項：

申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚苗投放、飼料投餵、魚苗用藥、環境水質、魚獲收成等養殖記錄

A4 租船及燃料費

例如：預計每年租用2艘船隻用於整個項目期間 作[xx用途]，由於每天需多次乘船來回漁箱和xxxx，預計每月有20天需為船隻入油，燃料費每次約 \$1500。

項目	數量	月	單價		金額	用途	價格依據
1 木運輸船 (漁船) 22米	1艘	36	32,700	/艘	1,177,200		 Quotation Sample.docx
2 纖維交通船 (漁船) 10米	1艘	36	16,200	/艘	583,200		 Quotation Sample.docx
3 柴油、偈油	每月20次	36	1,500	/次	1,080,000		 Quotation Sample.docx
				3年共計:	2,840,400		

B1 網箱

包括項目首年購置的2個 (xxx X xxx尺寸)網箱。報價單詳見:



B2 電子器材(包括電腦、周邊及軟件)

申請機構提供各預算細項的開支原因、用途、必需性及其預算基礎等相關資料

由於xxx原因，本公司必需額外購置xxxx電子器材(包括xxx應用程式及XXX配置的設備等)只作本項目用途，有關價格已參考xxx 網上平台，詳見：

項目	數量	單價	金額	用途和必要 價格依據
1 文書電腦	2	6,000 /部	12,000	用於xxxx 已參考網上平台報價: [Link]
2 xxxx軟件	3	1,000 /年	3,000	用於xxxx  Quotation Sample.docx
3 xxxx儀器	1	2,000 /部	2,000	用於xxxx  Quotation Sample.docx
			17,000	

C 員工開支

項目	人數	聘用時期	全職/ 兼職(需註明工時)	職責、職位的必要 性	所需資歷及經驗	員工月薪	薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗 位招聘參考)	強積金僱主 供款 (月薪 的5%或 \$1500; 以 較低者為 $B = A \times 5\%$ 或 \$1500)	員工薪酬 (包括強積金僱 主供款) $C = A + B$	招聘方法 (公開招聘/ 特 定人士(必須提 供理據))	備註	開支		
												第1年 薪金開支	第2年 薪金開支	第3年 薪金開支
C1 漁場總管(1名全職) (包括薪金及強積金僱主 供款)	1	36	月				已參考網上招聘平台同類 職位報價: [Link]							-
C2 工人 (5名全職) (包括薪金及強積金僱主供 款)	5	36	月				已參考網上招聘平台同類 職位報價: [Link]							-
C3 項目經理 (1名全職) (包括薪金及強積金僱 主供款)	1	36	月				已參考xx報招聘廣告: [附上招聘廣告]							-
C4 技術員 (1名全職) (包括薪金及強積金僱主 供款)	1	36	月				已參考xx報招聘廣告: [附上招聘廣告]							-
C5 技術員 (2名兼職) (包括薪金及強積金僱主 供款)	2	36	月	例如: 兼職 (每週工作3天 · 每天工作3小時)			已參考xx項目同類員工薪 酬: [附上相關文件]							-

請確保與「財務預算概況」中的「員工開支」保持一致

注意事項：

1. 如員工開支佔項目總預算開支的一半或以上，請提供理由。
2. 請申請機構為就每個崗位提供預算基礎：
 - 員工職責、職位的必要性、所需資歷及經驗
 - 員工薪酬水平
 - 每個職位的薪酬水平依據 (如:市場數據、市場同類崗位招聘參考)。
3. 每名擬聘任的員工，除非特別說明，其工作範圍只能包括與本項目有關的工作。如項目獲批，而員工於項目進行期間履行與本項目無關的職務，其薪金支出將不予資助。
4. 若項目獲批，請根據申請指引第6.14 段，透過公開和公平的程序招聘本項目的員工，並保留相關記錄。

D1 行政雜項開支（如水電煤、文具、上網及電話費用等）

項目	數量	單價		金額(全期)	用途和必要性	價格依據
1 水費	36	500	/月	18,000	用於xxxx	已參考某某項目估算
2 電費	36	1,000	/月	36,000	用於xxxx	已參考某某項目估算
3 上網費	36	300	/月	10,800	用於xxxx	已參考網上平台報價: [Link]
4 其他雜費	36	500	/月	18,000		
		2,300		82,800		

F. 賣魚收入

	魚種	大小/重量(每條)	數量(條)				單位	單價(\$)	價格依據 (如初步報價、 市場價格資料)	總金額 (3年) (元)
			第1年	第2年	第3年	共計(3年)				
1	魚A	12兩	7,500	7,500	-	15,000	條	80	文件1-4	1,200,000
2	魚A	1斤	8,500	8,500	-	17,000	條	50		850,000
3	魚C	1斤	5,000	5,000	-	10,000	條	15		150,000
4	魚D	1斤	50,000	50,000	50,000	150,000	條	20		3,000,000
					-	192,000		27.0833		5,200,000

注意事項:

申請人應建立完善的養殖相關管理方案，應清楚記錄魚種、大小/重量、數量及價格等魚獲收成及出售記錄